2025年度
邓州市结核病防治所单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市结核病防治所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市结核病防治所概况

一、单位职责

邓州市结核病防治所主要职能是：

1、负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作。

2、负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导。

3、负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者。

4、建立与属地区疾病预防控制机构的信息沟通机制，并接受疾病预防控制机构对结核病防治相关工作的技术指导和技术考核。

5、开展对肺结核患者密切接触者和重点人群的筛查工作。

6、开展对肺结核患者和家属的健康教育。

7、对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务。

8、根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况。

9、对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核。

10、上级交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市结核病防治所内设机构17个，包括：内科、外科、结核病科、中医科、精神病科、护理部、医教科、门诊部、医保

办、院感科、保健科、药械科、信息科、麻醉科、供血库、人事科、医技科等科室。

从决算单位构成看，邓州市结核病防治所单位决算包括：邓州市结核病防治所决算。

2025年度，邓州市结核病防治所。

纳入本单位2025年度单位决算编报范围的单位共1个。具体是：

1、邓州市结核病防治所。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市结核病防治所　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,480.88	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	213.11
	9		九、卫生健康支出	40	4,491.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	194.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	900.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,798.69	**本年支出合计**	58	5,798.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,798.69	**总计**	62	5,798.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：邓州市结核病防治所　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,798.69	1,317.81	0.00	4,480.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.11	47.82	0.00	165.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.07	45.78	0.00	163.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.07	45.78	0.00	163.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	2.03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	2.03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,491.27	345.57	0.00	4,145.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,416.17	326.57	0.00	4,089.60	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,416.17	326.57	0.00	4,089.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.10	18.99	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.11	17.00	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.30	24.42	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.30	24.42	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.30	24.42	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市结核病防治所　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,798.69	4,898.69	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,491.27	4,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,416.17	4,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,416.17	4,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市结核病防治所　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	417.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.82	47.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.57	345.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.42	24.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	900.00	0.00	900.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,317.81	**本年支出合计**	59	1,317.81	417.81	900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,317.81	**总计**	64	1,317.81	417.81	900.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市结核病防治所　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	417.81	417.81	0.00
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	345.57	345.57	0.00
21002	公立医院	326.57	326.57	0.00
2100203	传染病医院	326.57	326.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：邓州市结核病防治所　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.41	302	商品和服务支出	16.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.76	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.42	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		401.41	公用经费合计					16.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市结核病防治所　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
229	其他支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市结核病防治所　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市结核病防治所　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2025年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,798.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少233.40万元，下降3.87%，主要原因是：单位事业收入与支出同步下降；财政补助基建项目收入与支出同步减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,798.69万元，其中：财政拨款收入1,317.81万元，占22.73%；事业收入4,480.88万元，占77.27%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,798.69万元，其中：基本支出4,898.69万元，占84.48%；项目支出900.00万元，占15.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,317.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加231.51万元，增长21.31%，主要原因是：单位事业收入与支出同步下降；财政补助基建项目收入与支出同步减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出417.81万元，占本年支出合计的7.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

181.51万元，增长76.81%，主要原因是：单位事业收入与支出同步下降；财政补助基建项目收入与支出同步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出417.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.82万元，占11.45%；卫生健康（类）支出345.57万元，占82.71%；住房保障（类）支出24.42万元，占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710.00万元，支出决算为417.81万元，完成年初预算的58.85%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.76万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的131.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的142.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为630.44万元，支出决算为326.57万元，完成年初预算的51.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为16.97万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.42万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出417.81万元，其中：人员经费401.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费16.39万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为900.00万元。主要用于追加门诊医技楼建设项目预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额900.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出800.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额265.47万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额265.47万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额80万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年结核病防治项目自评结果为88分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题影响其预算执行率；2025年药品零差率自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题影响其预算执行率；2025年学校结核病防治项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题影响其预算执行率；2025年严重精神障碍患者管理与治疗项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题影响其预算执行率。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年药品零差率补助						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25.47	25.47	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	25.47	25.47	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求		5	5	
	拨付合规性		付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使		5	5	
	使用规范性		格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和		5	5	
	预算绩效管理情况		果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	药品零差率补助减轻患者经济负担，保障医院正常运营，促进医疗资源合理分配，提升医疗服务质量和效率。	实施药品零差率销售后，通过财政补助投入，公立医院服务能力得到提升，技术创新能力得到提升。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院药品零差率补助	=25.47万元	25.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医院服务能力提升	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备耗材购置	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划进度完成率，完成任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	疾病诊断能力提升	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	医疗机构救治能力提升	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年结核病防治项目						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	80	80	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求		5	5	
	拨付合规性		付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使		5	5	
	使用规范性		格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和		5	5	
	预算绩效管理情况		果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结核病防治项目的年度目标旨在加强结核病防治工作，提高患者发现率，治愈成功率和规范管理率，从而有效控制结核病的传播。	通过财政预算的投入，肺结核病人防治和服务能力得到有效提升，实现各项既定的年度目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目结核病防治	≥80%	80%	8	8	0.00	
	社会成本指标	结核病防治规划总体目标	<0.00058%	0%	2	0	0.00	
产出指标	数量指标	涂阳肺结核病人治愈率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	结核病患者总体到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	密切接触者筛查率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		年底结核病防治工作目标完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	>70%	75%	10	10	0.00	
	社会效益指标	治愈率提高	有所提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	预防措施覆盖率扩大	有所提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年学校结核病防治						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	80	80	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求		5	5	
	拨付合规性		拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用		5	5	
	使用规范性		络的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和		5	5	
	预算绩效管理情况		果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校结核病防治项目目标是以降低结核病在校园的传播风险，提高诊疗效率与质量管理，强化健康教育与防控能力，减少疾病负担与社会影响。	追踪.健康教育等综合防控措施，对学校中的肺结核患者密切接触者开展筛查，及早发现肺结核患者，加强治疗管理，防止学校出

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务学校结核病防治项目	>80%	85%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生体检肺结核筛查比例	较上年提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学校结核病防治工作目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	提高结核病分子生物学诊断能力	较上年提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	>70%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完善学校结核病防治体系	>70%	80%	10	10	0.00	
	生态效益指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年严重精神障碍患者管理与治疗						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	80	80	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求		5	5	
	拨付合规性		付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使		5	5	
	使用规范性		格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和		5	5	
	预算绩效管理情况		果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立健全严重精神障碍患者的健康管理体系，确保每位患者都能获得全面的.个性化的健康管理服务。	卫生服务需求。健全精神障碍患者救治、救助保障制度，减少患者重大肇事肇祸事件的发生。积极营造理解、接纳、关爱精神障碍

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目精神障碍患者预防与治疗	>80%	85%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严重精神患者障碍救治任务落实率	≥80%	85%	5	5	0.00	
	质量指标	精神卫生综合管理协调机制完善率	≥70%	70%	5	5	0.00	
	时效指标	精神卫生服务体系和网络基本健全	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
		项目实施计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	精神卫生机构服务能力提升	>30%	35%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	>30%	35%	10	10	0.00	
	生态效益指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	90		